

Duisburg, 10. März 2012

Lieber Herr Spang,

seit 2004 begleiten Sie meine Frau und mich nun schon in finanziellen Angelegenheiten. Wir sind sehr dankbar für unseren Austausch, Ihre Beratung und die Verträge, die wir miteinander abschließen konnten. Gerne fasse ich daher unsere Erfahrungen zusammen.

Bereits während unserer Studienzeit sind Sie uns innerhalb der Familie empfohlen worden. Seitdem haben Sie uns zu Anlageformen und zur Altersvorsorge beraten. Ihre Finanzberatung zeichnet sich nach unserer Erfahrung insbesondere durch folgende Punkte aus:

- Sie waren immer für uns erreichbar und haben kurzfristig Gespräche möglich gemacht. Sei es im Stuttgarter Büro (dann natürlich bei einem gutem Kaffee) oder häufig auch in Telefonaten nach Mannheim, San Diego, Hamburg oder Düsseldorf.
- Sie haben den rechtlichen Rahmen und unsere persönliche Situation (berufliche Entwicklung, Geburt unserer ersten Tochter, Grad unserer Risikobereitschaft) mit einer langfristigen Perspektive berücksichtigt und haben sich nicht von kurzfristigen Trends leiten lassen.
- Sie haben die Balance zwischen möglichst guter Altersabsicherung und Liquidität für unsere Familie im Blick behalten.
- Sie haben ausführlich erklärt, wie Sie zu Empfehlungen kommen und uns an Entscheidungsprozessen teilhaben lassen. Sie sind dabei mindestens einen Schritt weiter gegangen als erwartet.
- Sie haben uns selbst bei Vertragsgestaltungen beraten, die uns durch unsere Arbeitgeber vermittelt wurden. Sie haben uns nicht zu Abschlüssen gedrängt.

Ihre Beratung haben wir stets als sehr professionell und persönlich wahrgenommen. Meine Frau und ich haben vollstes Vertrauen, dass Sie uns im Sinne der Interessen unserer Familie beraten. Der Austausch mit Ihnen gibt uns Sicherheit. Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich und wir freuen uns darauf, diesen trotz räumlicher Distanz weiter fortzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen,

  
René Kusch

Leiter Produktmanagement  
Mitglied der Geschäftsleitung  
Metaberatung GmbH

  
Katinka Kusch

HR Business Partner  
SAP Deutschland AG & Co. KG